

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No.

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2006 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Emisor/Emisoras (Régimen)

201 RUC 001 202 PAÍS SOCIAL O DIFERENCIACIÓN 203 EXPEDIENTE 93824

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001		CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002		(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004		RESERVA LEGAL	507	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (suma del 001 al 004)	005		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			RESERVA DE CAPITAL	509	
CASH, BANCOS	311		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORADAS	317		UTILIDAD DEL EJERCICIO (sumar de pérdidas anteriores, ganancias y reservas)	517	
CASH, BANCOS POR COBRAR RELACIONADOS	321		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SRI)	323		TOTAL PATRIMONIO NETO	598	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SRI) - RENTA (SRI)	324		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA (SRI)	325				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328				
INVENTARIO DE PROD. TERMA Y MERCAD. EN ALMACEN	329				
MERCADERIA EN TRANSITO	330				
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS	331				
REPOSICION PAGADOS POR ANTICIPO	332				
REPOSICION PAGADOS POR ANTICIPO	333				
REPOSICION PAGADOS POR ANTICIPO	334				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336				

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
TERRENIOS	341		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
EDIFICIOS	342		AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTRAS EN PROCESO	343		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INSTALACIONES	344		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
MUEBLES Y ENFERES	345		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
NAVES AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	347		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	348		AVANCE INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	351		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		BAJA DE INVENTARIOS	722	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	357		BAJA DE BAJA INVENTARIOS TRANSACCIONES	723	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		BAJA DE BAJA INVENTARIOS TRANSACCIONES	724	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BAJA DE BAJA INVENTARIOS TRANSACCIONES	725	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	361		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (beneficio de reserva)	726	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	728	
TOTAL ACTIVO FIJO	366		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
370 OTROS ACTIVOS			REPARACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730	
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373		AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
BAJO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencial entre 2005)	375		AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		COMISION A SOCIEDADES	735	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379		PROMOCION Y PUBLICIDAD	736	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		COMBUSTIBLES	737	
ACTIVOS LARGO PLAZO			RENTAS	738	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	382		ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	740	
OTROS	383		SEGUROS Y RECAUDOS (seguros y comisiones)	741	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS CLIENTES NO RELACIONADOS	385		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		TRANSPORTE	743	
OTRAS	389		GASTOS DE OFICINA (gastos a honorarios, viajes y otros)	744	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		GASTOS DE VIAJE	745	
OTROS ACTIVOS	394		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ALIMENTOS Y FILLOS (alimentos de la propiedad o mercaderías)	747	
ACTIVOS CON INGRESOS (información)	398		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
TOTAL DEL ACTIVO	399		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	
			DEPRECIACION DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750	
			AMORTIZACIONES (depreciación e intangibles)	751	
			AMORTIZACIONES DE BIENES MUEBLES	752	
			AMORTIZACIONES DE GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
			INTRESSES Y COMISIONES	754	
			AL EXTERIOR	755	
			AL EXTERIOR	756	
			AL EXTERIOR	757	
			AL EXTERIOR	758	
			AL EXTERIOR	759	
			AL EXTERIOR	760	
			AL EXTERIOR	761	
			AL EXTERIOR	762	
			AL EXTERIOR	763	
			AL EXTERIOR	764	
			AL EXTERIOR	765	
			AL EXTERIOR	766	
			AL EXTERIOR	767	
			AL EXTERIOR	768	
			AL EXTERIOR	769	
			AL EXTERIOR	770	
			AL EXTERIOR	771	
			AL EXTERIOR	772	
			AL EXTERIOR	773	
			AL EXTERIOR	774	
			AL EXTERIOR	775	
			AL EXTERIOR	776	
			AL EXTERIOR	777	
			AL EXTERIOR	778	
			AL EXTERIOR	779	
			AL EXTERIOR	780	
			AL EXTERIOR	781	
			AL EXTERIOR	782	
			AL EXTERIOR	783	
			AL EXTERIOR	784	
			AL EXTERIOR	785	
			AL EXTERIOR	786	
			AL EXTERIOR	787	
			AL EXTERIOR	788	
			AL EXTERIOR	789	
			AL EXTERIOR	790	
			AL EXTERIOR	791	
			AL EXTERIOR	792	
			AL EXTERIOR	793	
			AL EXTERIOR	794	
			AL EXTERIOR	795	
			AL EXTERIOR	796	
			AL EXTERIOR	797	
			AL EXTERIOR	798	
			AL EXTERIOR	799	
			AL EXTERIOR	800	
			AL EXTERIOR	801	
			AL EXTERIOR	802	
			AL EXTERIOR	803	
			AL EXTERIOR	804	
			AL EXTERIOR	805	
			AL EXTERIOR	806	
			AL EXTERIOR	807	
			AL EXTERIOR	808	
			AL EXTERIOR	809	
			AL EXTERIOR	810	
			AL EXTERIOR	811	
			AL EXTERIOR	812	
			AL EXTERIOR	813	
			AL EXTERIOR	814	
			AL EXTERIOR	815	
			AL EXTERIOR	816	
			AL EXTERIOR	817	
			AL EXTERIOR	818	
			AL EXTERIOR	819	
			AL EXTERIOR	820	
			AL EXTERIOR	821	
			AL EXTERIOR	822	
			AL EXTERIOR	823	
			AL EXTERIOR	824	
			AL EXTERIOR	825	
			AL EXTERIOR	826	
			AL EXTERIOR	827	
			AL EXTERIOR	828	
			AL EXTERIOR	829	
			AL EXTERIOR	830	
			AL EXTERIOR	831	
			AL EXTERIOR	832	
			AL EXTERIOR	833	
			AL EXTERIOR	834	
			AL EXTERIOR	835	
			AL EXTERIOR	836	
			AL EXTERIOR	837	
			AL EXTERIOR	838	
			AL EXTERIOR	839	
			AL EXTERIOR	840	
			AL EXTERIOR	841	
			AL EXTERIOR	842	
			AL EXTERIOR	843	
			AL EXTERIOR	844	
			AL EXTERIOR	845	
			AL EXTERIOR	846	
			AL EXTERIOR	847	
			AL EXTERIOR	848	
			AL EXTERIOR	849	
			AL EXTERIOR	850	
			AL EXTERIOR	851	
			AL EXTERIOR	852	
			AL EXTERIOR	853	
			AL EXTERIOR	854	
			AL EXTERIOR	855	
			AL EXTERIOR	856	
			AL EXTERIOR	857	
			AL EXTERIOR	858	
			AL EXTERIOR	859	
			AL EXTERIOR	860	
			AL EXTERIOR	861	
			AL EXTERIOR	862	
			AL EXTERIOR	863	
			AL EXTERIOR	864	
			AL EXTERIOR	865	
			AL EXTERIOR	866	
			AL EXTERIOR	867	
			AL EXTERIOR	868	
			AL EXTERIOR	869	
			AL EXTERIOR	870	
			AL EXTERIOR	871	
			AL EXTERIOR	872	
			AL EXTERIOR	873	
			AL EXTERIOR	874	
			AL EXTERIOR	875	
			AL EXTERIOR	876	
			AL EXTERIOR	877	
			AL EXTERIOR	878	
			AL EXTERIOR	879	
			AL EXTERIOR	880	
			AL EXTERIOR	881	
			AL EXTERIOR	882	
			AL EXTERIOR	883	
			AL EXTERIOR	884	
			AL EXTERIOR	885	
			AL EXTERIOR	886	
			AL EXTERIOR	887	
			AL EXTERIOR	888	
			AL EXTERIOR	889	
			AL EXTERIOR	890	
			AL EXTERIOR	891	
			AL EXTERIOR	892	
			AL EXTERIOR	893	
			AL EXTERIOR	894	
			AL EXTERIOR	895	
			AL EXTERIOR	896	
			AL EXTERIOR	897	
			AL EXTERIOR	898	
			AL EXTERIOR	899	
			AL EXTERIOR	900	
			AL EXTERIOR	901	
			AL EXTERIOR	902	
			AL EXTERIOR	903	
			AL EXTERIOR	904	
			AL EXTERIOR	905	
			AL EXTERIOR	906	
			AL EXTERIOR	907	
			AL EXTERIOR	908	
			AL EXTERIOR	909	
			AL EXTERIOR	910	
			AL EXTERIOR	911	
			AL EXTERIOR	912	
			AL EXTERIOR	913	
			AL EXTERIOR	914	
			AL EXTERIOR	915	
			AL EXTERIOR	916	
			AL EXTERIOR	917	
			AL EXTERIOR	918	
			AL EXTERIOR	919	
			AL EXTERIOR	920	
			AL EXTERIOR	921	
			AL EXTERIOR	922	
			AL EXTERIOR	923	
			AL EXTERIOR	924	
			AL EXTERIOR	925	
			AL EXTERIOR	926	
			AL EXTERIOR	927	
			AL EXTERIOR	928	
			AL EXTERIOR	929	
			AL EXTERIOR	930	
			AL EXTERIOR	931	
			AL EXTERIOR	932	
			AL EXTERIOR	933	
			AL EXTERIOR	934	
			AL EXTERIOR	935	
			AL EXTERIOR	936	
			AL EXTERIOR	937	
			AL EXTERIOR	938	
			AL EXTERIOR	939	
			AL EXTERIOR	940	
			AL EXTERIOR	941	
			AL EXTERIOR	942	
			AL EXTERIOR	943	
			AL EXTERIOR	944	
			AL EXTERIOR	945	
			AL EXTERIOR	946	
			AL EXTERIOR	947	
			AL EXTERIOR	948	
			AL EXTERIOR	949	
			AL EXTERIOR	950	
			AL EXTERIOR	951	
			AL EXTERIOR	952	
			AL EXTERIOR	953	
			AL EXTERIOR	954	
			AL EXTERIOR	955	
			AL EXTERIOR	956	
			AL EXTERIOR	957	
			AL EXTERIOR	958	
			AL EXTERIOR	959	
			AL EXTERIOR	960	
			AL EXTERIOR	961	
			AL EXTERIOR	962	
			AL EXTERIOR	963	
			AL EXTERIOR	964	
			AL EXTERIOR	965	
			AL EXTERIOR	966	
			AL EXTERIOR	967	